Баланс

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: ЛАЛОВ ЕГРЕХ ООД

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИЯ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	1 260	1 260
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	5	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	2	5	4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	777	780	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	308	308	- неразпределена печалба	1 696	1 696
- сгради	469	472	- непокрита загуба	(675)	(675)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12	23			
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**1 021**	**1 021**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	19	18	VI. Текуща печалба (загуба)	(335)	
Общо за група II:	808	821	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**1 946**	**2 281**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	56	56	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		21
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	- отсрочени данъци		21
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	48	48
5. Дългосрочни инвестиции	4 087	4 152			
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**48**	**69**
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	4 145	4 210	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	7		над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**1 252**	**1 738**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**4 962**	**5 038**	до 1 година	487	466
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	765	1 272
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	**610**	**219**
1. Суровини и материали	21	21	до 1 година	610	219
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	467	651	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	707	740
- продукция	428	612	до 1 година	707	740
- стоки	39	39	над 1 година		
4. Предоставени аванси	39	99	5. Задължения по облици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**527**	**731**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	1 066	983
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	183	104	до 1 година		
над 1 година			над 1 година	1 066	983
2. Вземания от свързани лица, в т.ч.:	86	208	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	235	144
4. Други вземания, в т.ч.:	30	6	до 1 година	13	26
над 1 година			над 1 година	222	118
			- към персонала, в т.ч.:	10	13
Общо за група II:	299	318	до 1 година	10	13
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			- осигурителни задължения, в т.ч.:		5
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		5
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	3	8
- в брой	10	2	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	6				
Общо за група IV:	16	2	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**3 870**	**3 824**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**842**	**1 051**	**до 1 година**	1 817	1 451
			над 1 година	2 053	2 373
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60	87	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**5 864**	**6 174**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**5 864**	**6 174**

Дата: 25.01.2013

Съставител:

Ръководител: ИВЕЛИН ИВАНОВ ЕРМЕНКОВ

Генерирано с ПП "ТИОС-Инфос ***", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 052/83 30 50, http://www.tiosinfos.com

ЛАЛОВ ЕГРЕХ БУРГАС ООД

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	184	267	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	287	709
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	75	103	а) продукция	263	637
а) суровини и материали	68	84	б) стоки		
б) външни услуги	7	19	в) услуги	24	72
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	16	26	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	14	22	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	4	4. Други приходи, в т.ч.:	69	108
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	*83*	*92*	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)***	*356*	*817*
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	83	92	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	83	92	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	35	112	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	22	10
а) балансова стойност на продадените активи		103	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	19	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	393	600	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1		***Общо финансови приходи (5+6+7)***	22	10
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1		8. Загуба от обичайна дейност	363	7
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	347	234	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	378	827
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	41		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	363	7
Общо финансови разходи (6+7)	348	234	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	335	
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	741	834			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата	(28)	(7)			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)					
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	713	827	**Всичко (Общо приходи+11)**	713	827

Дата: 25.03.2013

Съставител:

Ръководител: ИВЕЛИН ИВАНОВ ЕРМЕНКОВ

Генерирано с ПП "ПЛОС-ФИНУС ***", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusfinus.com

ЛАЛОВ ЕГРЕК БУРГАС ООД

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД

Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	816	105	711	124	171	(47)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		14	(14)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		192	(192)		134	(134)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		151	(151)		28	(28)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	816	472	344	124	347	(223)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):		2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	221	549	(328)	455	250	205
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	221	549	(328)	455	250	205
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 037	1 023	14	579	597	(18)
Д. Парични средства в началото на периода			2			20
Е. Парични средства в края на периода			16			2

Дата: 25.03.2013

Ръководител: ИВЕЛИН ИВАНОВ ЕРМЕНКОВ

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ***", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

ЛАЛОВ ЕГРЕК ЕООД БУРГАС

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на Фирма: ЛАЛОВ ЕГРЕК ООД

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1 260							1 696	675		2 281
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(335)	(335)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1 260							1 696	675	(335)	1 946
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	1 260							1 696	675	(335)	1 946

Дата: 25.03.2013

Ръководител: ИВЕЛИН ИВАНОВ ЕРМЕНКОВ

Съставител:

Генерирано с ПП "ПЛОС-ФИНОС" ***, тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 052/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plosfinos.com

ЛАЛОВ ЕГРЕК БУРГАС ООД